

平成29年度 予算事業説明シート

事務事業名	管理センター運営事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127006000-001		
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター				
		連絡先	(078)928-0940				
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課				
	款	葬祭事業費	連絡先				
	項	葬祭事業費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 24 年度	
	目	総務費	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例			
	事業	管理センター運営事業		実施方法	直営	○	補助・助成
個別計画		委託			指定管理		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	斎場管理センターの施設（葬祭式場、火葬場）を適正、かつ円滑に運営するとともに効率的な維持管理を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	式場利用件数	市営式場の利用状況	平成29年度	件	500

事業内容	①斎場等の使用許可を行う。				
	②火葬場使用料及び葬祭用具使用料の収納を行う。				
	「収納実績」				
	火葬場使用料				
	平成27年度決算	52,440千円			
	平成28年度見込	51,800千円			
	平成29年度見込	52,800千円			
	葬祭用具使用料				
	平成27年度決算	86,830千円			
	平成28年度見込	102,000千円			
平成29年度見込	102,000千円				
③葬祭諸用品の販売収納を行う。					
「収納実績」					
平成27年度決算	74,024千円				
平成28年度見込	77,000千円				
平成29年度見込	77,000千円				
④事前相談の実施					
⑤緑地管理業務					
⑥敷地内灌水・清掃業務					

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				28年度人員配置（人）			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	2/3ハハ	再任用	その他
27決算	16,754	23,580	40,334	0	0	782	39,552	正規	2.40	7/3ハハ	0.00
28当初予算	18,588	23,340	41,928	0	0	790	41,138	再任用	0.00	その他	0.00
29当初予算	18,346	23,340	41,686	0	0	570	41,116	任期付	1.50	合計	3.90

28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	29年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	旅費	近接地旅費	48		旅費	近接地旅費	60
需用費	設備等修繕料ほか	680	需用費	設備等修繕料ほか	680		
役務費	電話料金、火葬場表題登記ほか	817	役務費	電話料金ほか	564		
委託料	緑地管理、灌水・清掃業務	1,857	委託料	緑地管理、灌水・清掃業務	1,857		
公課費	消費税及び地方消費税	15,000	公課費	消費税及び地方消費税	15,000		
その他	コピー使用料、防火管理講習会費ほか	186	その他	コピー使用料、防火管理講習会費ほか	185		
合計（A）			18,588	合計（B）			18,346

予算増減 (B)-(A)	-242	主な理由	火葬場表題登記手数料(28年度単年度分)の減
-----------------	------	------	------------------------

平成29年度 予算事業説明シート

事務事業名	葬祭事業運営事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127006000-002	
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター			
		連絡先	(078)928-0940			
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課			
	款	葬祭事業費	連絡先			
	項	葬祭事業費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 61 年度
	目	葬祭費	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例		
	事業	葬祭事業運営事業				
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		実施方法	直営 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>
個別計画			委託 <input type="checkbox"/>	指定管理 <input type="checkbox"/>		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	市営葬儀の実施及び葬祭式場施設の維持・管理運営に関して、市民が安心して利用できる通夜式、葬儀・告別式を提供する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	式場利用件数	市営式場の利用状況	平成29年度	件	500
事業内容	①市営葬儀依頼者との協議				
	②市営葬儀の実施				
	【市営葬儀の実績】				
		27年度決算	28年度見込	29年度見込	
	式場 霊柩車	483件 12件	500件 11件	500件 11件	
③案内リーフレット等の発行 市営斎場のご案内					
④葬祭式場施設維持管理業務					

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				28年度人員配置（人）			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	7/11/1	再任用	その他
27決算	90,516	48,410	138,926	0	0	86,840	52,086	正規	4.30	7/11/1	0.00
28当初予算	100,155	47,980	148,135	0	0	100,155	47,980	再任用	1.00	その他	0.00
29当初予算	100,312	47,980	148,292	0	0	100,312	47,980	任期付	3.75	合計	9.05

28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	29年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	需用費	光熱水費ほか	13,760		需用費	光熱水費ほか	13,859
役務費	電話料金ほか	435	役務費	電話料金ほか	487		
委託料	式場施設維持管理業務委託料ほか	29,819	委託料	式場施設維持管理業務委託料ほか	29,850		
使用料及び賃借料	玄関マット賃借料ほか	163	使用料及び賃借料	玄関マット賃借料ほか	85		
原材料費	葬儀用物品	55,800	原材料費	葬儀用物品	55,800		
その他	備品購入費ほか	178	その他	備品購入費ほか	231		
合計（A）			100,155	合計（B）			100,312

予算増減 (B)-(A)	157	主な理由	葬祭式場にかかる修繕料の増
-----------------	-----	------	---------------

平成29年度 予算事業説明シート

事務事業名	火葬場運営事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127006000-003				
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター						
		連絡先	(078)928-0940						
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課						
	款	葬祭事業費	連絡先						
	項	葬祭事業費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 24 年度			
	目	火葬場費	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例					
	事業	火葬場運営事業							
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
個別計画				委託		指定管理			

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	火葬場施設の維持、適正な管理運営を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	火葬件数	当斎場における年間の火葬件数	平成29年度	件	3,027
事業内容	①火葬の実施 【火葬の実績】				
	平成27年度決算	市民 2,567件	市民以外 452件	計3,019件	
	平成28年度見込	市民 2,585件	市民以外 434件	計3,019件	
	平成29年度見込	市民 2,570件	市民以外 457件	計3,027件	
	②火葬場施設維持管理業務				

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				28年度人員配置（人）			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	5.30	7/11/11	0.00
27決算	92,054	58,810	150,864	0	0	52,454	98,410	正規	5.30	7/11/11	0.00
28当初予算	105,442	50,080	155,522	0	0	51,814	103,708	再任用	0.00	その他	0.00
29当初予算	105,468	50,080	155,548	0	0	52,814	102,734	任期付	2.75	合計	8.05

28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	29年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	需用費	光熱水費、修繕料ほか	64,370		需用費	光熱水費、修繕料ほか	63,358
役務費	電話料金ほか	70	役務費	電話料金ほか	70		
委託料	火葬場施設維持管理業務ほか	34,151	委託料	火葬場施設維持管理業務ほか	35,520		
使用料及び賃借料	斎場土地使用料ほか	6,574	使用料及び賃借料	斎場土地使用料ほか	6,520		
備品購入費	物置	277					
合計（A）			105,442	合計（B）			105,468

予算増減 (B)-(A)	26	主な理由	火葬炉設備保守点検業務委託等の委託料増
-------------------------	----	-------------	---------------------

平成29年度 予算事業説明シート

事務事業名	長期債元金償還金	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127006000-004		
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター				
		連絡先	(078)928-0940				
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課				
	款	公債費	連絡先				
	項	公債費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 19 年度	
	目	元金	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例			
	事業	長期債元金償還金					
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		実施方法	直営 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	
個別計画			委託 <input type="checkbox"/>	指定管理 <input type="checkbox"/>			

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	「あかし斎場旅立ちの丘」の全面的な建替えに必要な償還金の元金の確実な支払いに努める。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	償還金残高	償還金の残高	平成44年度	千円	0
事業内容	償還金の元金返済				
	年度	償還額			
	平成27年度決算	185,300千円			
	平成28年度見込	193,634千円			
	平成29年度見込	193,634千円			

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				28年度人員配置（人）			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27決算	185,300	0	185,300	0	0	74,024	111,276	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
28当初予算	193,634	0	193,634	0	0	78,845	114,789	再任用	0.00	その他	0.00
29当初予算	193,634	0	193,634	0	0	78,688	114,946	任期付	0.00	合計	0.00

28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	29年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	償還金利子及び割引料	償還金元金	193,634			償還金利子及び割引料	償還金元金
	合計（A）		193,634		合計（B）		193,634

予算増減 (B)-(A)	0	主な理由	
-------------------------	---	-------------	--

平成29年度 予算事業説明シート

事務事業名	長期債利子	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127006000-005		
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター				
		連絡先	(078)928-0940				
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課				
	款	公債費	連絡先				
	項	公債費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 19 年度	
	目	利子	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例			
	事業	長期債利子					
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		実施方法	直営 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>	その他 <input type="radio"/>	
個別計画			委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>			

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	「あかし斎場旅立ちの丘」の全面的な建替えに必要な償還金の利子の確実な支払いに努める。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	利子の支払い	償還金利子の支払い	平成44年度	千円	0
事業内容	償還金の利子の支払い				
	年度	償還額			
	平成27年度決算	25,967千円			
	平成28年度見込	23,672千円			
	平成29年度見込	21,346千円			

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				28年度人員配置 (人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27決算	25,967	0	25,967	0	0	0	25,967	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	23,672	0	23,672	0	0	0	23,672	任期付	0.00	合計	0.00
29当初予算	21,346	0	21,346	0	0	0	21,346				

28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	29年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	
	償還金利子及び割引料	償還金利子	23,672		償還金利子及び割引料	償還金利子	21,346	
	合計 (A)				23,672	合計 (B)		

予算増減 (B)-(A)	-2,326	主な理由	借入金利子の減
-------------------------	--------	-------------	---------

平成29年度 予算事業説明シート

事務事業名	予備費	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127006000-006	
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター			
		連絡先	(078)928-0940			
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課			
	款	予備費	連絡先			
	項	予備費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 19 年度
	目	予備費	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例		
	事業	予備費				
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		実施方法	直営 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>	その他 <input type="radio"/>
個別計画			委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	斎場管理センターの不測の支出に充てるための予算で、不測の支出がないようにしたい。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	執行率	事業の計画的な運営を推進すべく予備費の執行率を低くすることを成果指標とする。	平成28年度	%	0
事業内容	年度途中における災害等不測の事態により予算の不足が生じ、補正予算の計上や流用ができない場合、予備費の充当を行い事業の執行を行う。				
	【予算計上と執行の状況(千円)】				
		予算計上	決算		
	平成27年度決算	500	0		
	平成28年度見込	500	0		
平成29年度見込	500	0			

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				28年度人員配置(人)				
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	ｱﾊﾞｲﾄ	その他	
27決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
28当初予算	500	0	500	0	0	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29当初予算	500	0	500	0	0	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	29年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	
		予備費	500			予備費	500	
		合計(A)			500		合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	0	主な理由	
-------------------------	---	-------------	--